

Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaee.sk
Web: www.magna-energia.skIČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Doklad č. 1011801679****ELEKTRINA**Zmluva č.: 6277/2016
Konštantný symbol: 0308**Faktúra za opakované plnenie**Zákaznícky účet: 5000161437
Variabilný symbol: 1011801679**Obec Doľany**
Doľany 169
900 88 Doľany**Bankové spojenie**Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 21.12.2017

Počet OM: 11

OdberateľObec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany**Fakturované obdobie**Od: 01.01.2018
Do: 31.01.2018
Periodicita vyúčtovania: ročne
Počet platieb: 1

Obdobie	Dátum dodania	Spolu bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]	Dátum splatnosti
01.01.2018 - 31.01.2018	31.1.2018	436,27	20	87,24	523,51	15.1.2018
Spolu		436,27		87,24	523,51	

Sumy v položkách Spolu bez DPH, DPH a Celkom s DPH sa rovnajú súčtu príslušných položiek z prílohy Rozpis odberných miest.

V Piešťanoch, dňa: 21.12.2017

Fakturoval: Jana Ilavská

PAY by square **MAGNA ENERGIA a.s.**
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	523,51
Variabilný symbol:	1011801679
Dátum splatnosti:	15.01.2018

**Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017**

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018.

Hotline: +421 948 330 530
Reklamácie: +421 33 7915 700
reklamacie@magnaee.skPoruchová linka Západoslovenská distribučná, a.s.: 0800 111 567
Poruchová linka Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 0800 159 000
Poruchová linka Východoslovenská distribučná, a.s.: 0800 123 332

Strana 1/3

**ADRESÁT 1010456004****ZA OBDOBIE 22.11.2017 - 21.12.2017****FAKTÚRA č. 1106244453****ADRESÁT**

Obec Dolány - Jozef Mruškovič
Dolány 169
900 88 Dolány pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍK

Obec Dolány
Dolány 169
900 88 Dolány pri Častej

Stav z predchádzajúcich období k 22.12.2017 0,00 €**Celková neuhradená suma 0,48 €**

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Datum dodania služby
Dátum vyhotovenia

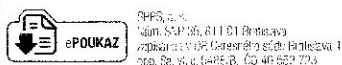
21.12.2017
22.12.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH 0,40 €
DPH 20 % 0,08 €

SI Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081



PPPS, s.r.o.
Nám. SNP 36, 811 01 Bratislava
zapsaná v OZ SR, Číslo účtu: 1106244453
IČO: 48 652 724

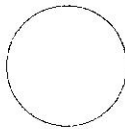
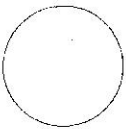
**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Názov účtu: Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Variabilný symbol

1106244453

Špeciálny symbol

1010456004

Konštantný symbol

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

0 3 5 8

Suma EUR = 0,48

Suma slovom

=== Nula ===

48

Suma

EUR

= 0,48

VS 1106244453
SS 1010456004

Účel platby

Adresat

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Obec Dolány - Jozef Mrušk
Dolány 169
900 88 Dolány pri Častej

IBAN SK1265000000003030303030



25740112000000303030303011062444530358000000004810104560048

Adresat
Obec Dolány - Jozef Mrušk
Dolány 169
900 88 Dolány pri Častej

Platíte
iba cez



a zbierajte bonusové
body s Poštovou kartou



**ADRESÁT 1010456003**

ZA OBDOBIE 01.12.2017 - 31.12.2017

FAKTÚRA č. 8200005029

ADRESNÉ ÚDAJE**ADRESÁT**Obecný úrad
Dolany 169
900 88 Dolany pri Častej

IČO: 00304727

ÚČASTNÍKObec Dolany
Dolany 169
900 88 Dolany pri Častej**PLATOBNÉ ÚDAJE****SUMA NA ÚHRADU**

115,34 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.01.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8200005029

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

115,34 €

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: S1000052408. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

FAKTURAČNÉ ÚDAJEDátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.12.2017
01.01.2018VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443**SUMARIZÁCIA****Poplatky za telekomunikačné služby**

Základ DPH

96,12 €

DPH 20 %

96,12 €

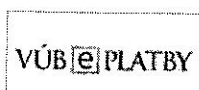
19,22 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

115,34 €

Slovak Telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Dodávateľ**MAGNA ENERGIA a.s.**Nitrianska 7555/18
921 01 PiešťanyTelefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magna-energia.sk
Web: www.magna-energia.skIČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T**Faktúra č. 1051730100****ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE**Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051730100
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe**Obec Doľany**
Doľany 169
900 88 Doľany

V0

Bankové spojenieBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100**Odberateľ**Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 DoľanyForma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017**Fakturované obdobie**Od: 01.12.2017
Do: 31.12.2017**Fakturovaná spotreba**

Jednotná tarifa: 1 271,00 kWh

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	
Spotrebná daň	37,44
Distribúcia elektriny	1,68
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	33,11
Straty pri distribúcii	41,62
Systémové služby	6,48
Prevádzkovanie systému	8,96
Odvod do jadrového fondu	33,30
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	4,08
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	0,00
Spolu za dodanie tovaru a služieb	118,87
	178,54

Učtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	178,54	20	35,71	214,25
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenia	-108,59	20	-21,72	-130,31
Rozdiel k zdaneniu	69,95		13,99	83,94

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	214,25
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-130,31
Úroky z omeškania	0,00
Vyúčtovanie - K úhrade	83,94

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017

Fakturoval: Lucia Gajdošíková

PAY by square

**MAGNA ENERGIA a.s.**
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
Telefón: +421 33 772 0731
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	83,94
Variabilný symbol:	1051730100
Dátum splatnosti:	07.02.2018

**Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017**

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018.

**Marius Pedersen**Dodávateľ (IČO) 34115901
Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735
911 01 Trenčín
Dodávateľ (IČDPH) SK2020386148
Registrácia OR OS v Trenčíne
oddiel Sa, vložka 54/R

Obec Doľany

Doľany 169
90088 DoľanyPeňažný ústav ČSOB Bratislava
Bankový účet 25818343/7500
IBAN SK70 7500 0000 0000 2581 8343
SWIFT kód CEKOSKBXPrijemca (IČO) 00304727
DIČ 2020662072 IČ DPH
Číslo zákazníka 0Objednávka/zmluva 111008
Podacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady PP
Variabilný symbol 3127171793Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 31.12.2017
Dátum vystavenia 4.1.2018
Dátum splatnosti 4.2.2018

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Na základe zmluvy č. 111008 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :					
Nádoba 240 l komunál odvoz 1x za 14 dní od 1.12.2017 do 31.12.2017	282,000	ks	1,4733	20,00	415,48
Nádoba 240 l komunál odvoz 1x za 14 dní od 1.12.2017 do 31.12.2017	19,000	ks	1,9933	20,00	37,87
Nádoba 240 l komunál odvoz 1x za 4 týždne od 1.12.2017 do 31.12.2017	135,000	ks	0,9750	20,00	131,63

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	0,00		0,00
10%	0,00	0,00	0,00
20%	584,98	117,00	701,98
Celkom	584,98	117,00	701,98

Celkom k úhrade 701,98 €Celkom k úhrade 21 147,85 Sk
Konverzný kurz Sk/€ 30,1260 Sk

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: MP Pezinok Fakturoval (a): Edita Patáková
tel 033/6404428
Mobil: 0903 565 924
E-mail patakova.e@mariuspedersen.skMarius Pedersen, a.s.
Prevádzka Pezinok
Vimčianska cesta 25 • 900 81 Pezinok
IČO: 34115901 • IČ DPH: SK2020386148
-5-

Podpis

Dodávateľ
Skládka odpadov - Dubová, s.r.o.
Hlavná 90
900 90 Dubová

FAKTÚRA 2017676

IČO: 35093848
IČDPH: SK2000204846
DIČ: 1020204846
IČ: JP BA I. OR odd. Sro. vl.č. 22260/B
IČO účtu: SK38 1100 0000 0026 2206 1528
Banka: Tatra banka a.s.

Číslo faktúry:

Obecný úrad Doľany

900 88 Doľany pri Častej


IČO: 00304227
IČDPH: DIČ: 2020662072

Opis tovaru:

Deň splatnosti: 14.01.2018 Forma úhrady: PP
Deň vyhotovenia: 31.12.2017
Deň ukladania faktúry: 31.12.2017

Faktúra je Vám v zmysle Zmluvy na uloženie odpadu na skládku:

Popis tovaru	počet	DPH	Suma EUR bez DPH	Suma EUR soz. DPH
odpad 20 03 01	8.63 t	20	27,98	241,04
pap. 20 03 01	8.63 t	0	4,98	40,48
DPH 20	základ		241,04	48,21
DPH 0	základ		40,48	
			K úhrade celkom EUR 332,23	


Skládka odpadov
- Dubová, s.r.o.
900 90 Dubová

Zlyhava: PhDr. Oľgrena Roman
Tel.: 0903771767 email: skládka@dubova.sk

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany

Telefón: +421 33 772 0731
Fax: +421 33 772 0732
Email: fakturacia@magnaenergia.sk
Web: www.magna-energia.sk

IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
IČ DPH: SK2020230135

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresný súd v Trnave,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10626/T

Faktúra č. 1051731755

ELEKTRINA VYÚČTOVANIE - OPRAVA ZÁKLADU DANE
Zmluva č.: 6277/2016 Zákaznícky účet: 5000161437
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 1051731755
Oprava základu dane k faktúre číslo: Podľa rozpisu v prílohe

Obec Doľany
Doľany 169
900 88 Doľany

KD PIVN

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK221100000002622738682
Číslo účtu: 2622738682/1100

Odberateľ

Obec Doľany IČO: 00304727
Doľany 169 DIČ: 2020662072
900 88 Doľany

Forma úhrady: Inkaso
Dátum vyhotovenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2018
Dátum dodania: 31.12.2017

Fakturované obdobie

Od: 01.12.2017
Do: 31.12.2017

Fakturovaná spotreba

Vysoká tarifa: 331,40 kWh
Nízka tarifa: 570,60 kWh

Spolu 902,00 kWh

Názov položky

Názov položky	Celkom bez DPH [EUR]
Dodávka elektriny	29,35
Spotrebná daň	1,19
Distribúcia elektriny	23,49
Distribúcia - Mesačný poplatok za istič	39,64
Straty pri distribúcii	4,60
Systémové služby	6,36
Prevádzkovanie systému	23,64
Odvod do jadrového fondu	2,90
Jalová dodávka elektriny do distribučnej sústavy	0,00
Nedodržanie účinníka v tolerancii 0,95 - 1,00	31,14
Spolu za dodanie tovaru a služieb	162,31

Učtovná rekapitulácia

	Bez DPH [EUR]	Sadzba DPH [%]	DPH [EUR]	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	162,31	20	32,46	194,77
Daňové vysporiadanie faktúr za opakované plnenie	-51,85	20	-10,37	-62,22
Rozdiel k zdaneniu	110,46		22,09	132,55

Finančná rekapitulácia

	Celkom s DPH [EUR]
Spolu za dodanie tovaru a služieb	194,77
Finančné vysporiadanie faktúr za opakované plnenie - Odpočet uhradených faktúr	-62,22
Úroky z omeškania	0,00

Vyúčtovanie - K úhrade 132,55

V Piešťanoch, dňa: 31.12.2017
Fakturoval: Lucia Gajdošíková

PAY by square 



MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
IČ DPH: SK2020230135

Pokyny pre úhradu faktúry	
IBAN:	SK221100000002622738682
Suma k úhrade [EUR]:	132,55
Variabilný symbol:	1051731755
Dátum splatnosti:	07.02.2018

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru v roku 2017

a prajeme úspešný štart plný energie v novom roku 2018.

FAKTÚRA

JABLŤTRON
WWW.JABLŤTRON.SK

Obchodný register Okresného súdu
Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 3175/L

Číslo daň. dokladu : 200008519

Dodávateľ: Jablotron Slovakia, s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina

IČO : 31645976
DIČ : 2020447165
IČ DPH : SK2020447165

Rad dokladov : 200
Číslo dokladu : 008519
Konšt. symbol : 0308
Pôvodné č. dokladu :
Objednávka :

Číslo účtu: 2629360037/1100

Peň. ústav : Tatra banka, a.s.

IBAN : SK63 1100 0000 0026 2936 0037

BIC : TATRKBX

Variabilný symbol: 902373415

Dátum splatnosti : 18.01.2018
Dátum vyhotovenia dokladu : 08.01.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 31.12.2017

Obdobie: Obec Doľany

Doľany 169
900 88 Doľany

Forma úhrady : Platobným príkazom

Popis dodávky :
Zákazka :

IČO : 00304727 DIČ : 2020662072 IČ DPH :
Číslo účtu : 8423112/0200
IBAN : SK66 0200 0000 0000 0842 3112

řadok	ř značenie	Popis dodávky	Úprava ceny	Celkom bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
č.	Množstvo	MJ J. cena bez DPH C. cena bez DPH Zľava %	+/-	po zľave		po zľave
řky faktúry						
1	BEZP.SIM MP	Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM , Tel. číslo: 421902373415		8,97	20	10,76
	3,00	mes	2,99	8,97		
	3,00			8,97		10,76

JABLŤTRON

JABLŤTRON Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
IČO: 31645976 DIČ: 2020447165
IČ DPH: SK2020447165

Celkom k úhrade EUR

10,76

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	8,97	1,79	10,76
		8,97	1,79	10,76

Mesačné poplatky sú účtované za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Komunikácia nad rámec (ak vznikla) je účtovaná za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Deň SPL ATN STI faktúry je DEŇ PRIPISAN IA PL ATBY na náš účet. Číslo daňového dokladu je poradovým číslom faktúry pre kontrolný výkaz DPH. Identifikáciu úhrady faktúry slúži variabilný symbol.

Komplexné zabezpečenie vozidla
autoalarmom CA-2103 ATHOS

- o GSM / GPS autoalarm s maximálnou ochranou
- o Aktívny dohľad nad vozidlom v aplikácii MyJABLŤTRON
- o Blokovanie vozidla na diaľku, zobrazenie polohy na mape

